

76-023



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

20 0039236

FORMULARIO 101
REVISIÓN N°
9170104-0713

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA
---------	---------------------------------	------------------------------

2004

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991366989001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

LA MANAPA S.A.

203 EXPEDIENTE 7602396

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

460 OTROS PASIVOS

500 PATRIMONIO NETO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

601

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

EXPORTACIONES NETAS

603

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

604

OTRAS RENTAS EXENTAS

605

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606

OTRAS RENTAS

607

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

608

TOTAL INGRESOS

609

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

716

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

SUELDOS Y SALARIOS

719

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

723

GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL

724

OTROS GASTOS DE FABRICACION

725

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

726

DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL

727

SUMINISTROS Y MATERIALES

728

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)

729

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

730

AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

731

SUELDOS Y SALARIOS

732

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

733

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

734

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

735

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

736

GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL

737

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

738

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

739

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

740

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

741

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

742

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

743

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

744

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

745

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

746

BAJA DE INVENTARIOS

747

OTROS COSTOS

748

TOTAL COSTO DE VENTAS

749

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

750

SUELDOS, SALARIOS

751

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

752

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

753

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

754

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

755

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

756

ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

757

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

758

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

759

COMISIONES EN VENTAS

760

PROMOCION Y PUBLICIDAD

761

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

762

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

763

SUMINISTROS Y MATERIALES

764

GASTOS DE GESTIÓN

765

GASTOS DE VIAJE

766

AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

767

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

768

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

769

431,87

DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS

770

DEPRECIAZION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL

771

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

772

PROVISION CUENTAS INCOBRADAS

773

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

774

INTERESES Y COMISIONES

775

LOCALES

776

AL EXTERIOR

777

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

778

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

779

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

770

431,87

780 GASTOS NO OPERACIONALES

780

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

781

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

782

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

779

TOTAL COSTOS Y GASTOS

770

780

749 + 779 + 789

781

UTILIDAD DEL EJERCICIO

782

699 - 799 > 0

783